证券代码：301683　　证券简称：慧谷新材　　公告编号：2026-041

广州慧谷新材料科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州慧谷新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 17 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生 3 名非独立董事、3 名独立董事，与公司 2026 年 11 月 17 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第二届董事会。

同日，公司召开了第二届董事会第一次会议，选举产生了公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中，非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名，具体成员如下：

1、非独立董事：唐靖先生（董事长）、汪小明先生、黄光燕女士

2、独立董事：黄燕飞女士、鲍卉芳女士、吴刚先生

3、职工代表董事：陈兴耀先生

公司第二届董事会董事任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事会成员简历详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）和《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-040）。

二、公司第二届董事会各专门委员会组成情况

公司第二届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会具体成员如下：

1、审计委员会：黄燕飞（独立董事，主任委员）、鲍卉芳（独立董事）、汪小明；

2、薪酬与考核委员会：鲍卉芳（独立董事，主任委员）、唐靖、黄燕飞（独立董事）；

3、提名委员会：鲍卉芳（独立董事，主任委员）、陈兴耀、黄燕飞（独立董事）；

4、战略委员会：唐靖（主任委员）、黄光燕、吴刚（独立董事）。

公司第二届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任主任委员，战略委员会的主任委员为公司董事长，审计委员会的主任委员为会计专业人士，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

上述委员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、公司高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

总经理：唐靖先生

副总经理：黄光燕女士、陈兴耀先生

财务总监：李思琦女士

董事会秘书：杨海朋先生

证券事务代表：陈蓉女士

上述人员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

公司董事会秘书杨海朋先生以及证券事务代表陈蓉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定。

四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系人：董事会秘书杨海朋先生、证券事务代表陈蓉女士

电话：020-32222636

传真：020-32222928-6026

电子邮箱：zhengquan2023@humanchem.com

联系地址：广州经济技术开发区新业路 62 号

五、公司实际控制人同时担任董事长和总经理的合理性说明以及保持公司独立性的措施

公司董事长兼总经理由唐靖先生担任，系鉴于唐靖先生自本公司成立以来对公司作出的重大贡献，以及其拥有丰富的公司治理经验。公司认为由唐靖先生担任公司董事长及总经理将为公司提供有力及持续的领导，并有助于公司有效制定和执行公司的发展战略。公司也已制定《董事会议事规则》与《总经理工作细则》，明确划分了董事会与总经理的职责边界。此外，公司审计委员会负责对公司各项事务进行监督，以切实维护公司的独立性。公司将持续严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，不断完善公司治理结构，强化内部监督机制，确保唐靖先生同时担任董事长和总经理的任职安排合法合规，切实维护公司的独立性和全体股东的合法权益。

六、备查文件

1、2026 年第二次临时股东会决议；

2、第二届董事会第一次会议决议；

3、第二届董事会审计委员会第一次会议决议；

4、第二届董事会提名委员会第一次会议决议；

特此公告。

广州慧谷新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日

附件：

高级管理人员及证券事务代表简历

1、公司总经理简历

唐靖先生：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学专业，南开大学博士研究生学历，广州市高层次人才。1985 年至 1988 年，任晨光化学研究院助理工程师；1994 年至 1997 年，任四川大学教师；1997 年至 1999 年，任德国 Rhenacoat 公司技术经理；1999 年至 2006 年，任公司董事兼总经理；2002 年至今，任广州金德工贸有限公司董事；2008 年至 2022 年，历任广州慧谷工程材料有限公司董事长、执行董事；2021 年至 2023 年，任广州慧谷功能材料有限公司董事长。2009 年至今，任广州易上投资股份有限公司董事；2017 年至今，任广州尚能德信息咨询有限公司董事；2018 年至今，任宁波慧广宏投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2006 年至今，任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，唐靖先生直接持有公司股票 558.75 万股，通过广州尚能德信息咨询有限公司、宁波慧广宏投资合伙企业（有限合伙）、广州易上投资股份有限公司、中信证券资管慧谷新材员工参与创业板战略配售 1 号集合资产管理计划、中信证券资管慧谷新材员工参与创业板战略配售 2 号集合资产管理计划间接持有公司 1,659.79 万股，共占公司股份总数的 35.15%，是公司实际控制人，与公司董事、副总经理黄光燕女士是一致行动人。唐靖先生系持有公司 5%以上股份的股东广州尚能德信息咨询有限公司的董事和控股股东、宁波慧广宏投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人、广州易上投资股份有限公司的董事和股东。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

2、公司副总经理简历

黄光燕女士：女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，药物化学专业，博士研究生学历。1996 年至 1997 年，任上海有机化学研究所工程师；1997 年至 1999 年，任顺德先达合成树脂有限公司工程师；1999 年至今，历任公司工程师、合成事业部总经理；2023 年 11 月至今，任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，黄光燕女士未直接持有公司股票，通过广州尚能德信息咨询有限公司、广州易上投资股份有限公司、宁波慧广宏投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股份 128.51 万股，占公司股份总数的 2.04%，与公司实际控制人、董事长、总经理唐靖先生是一致行动人。黄光燕女士系持有公司 5%以上股份的股东广州尚能德信息咨询有限公司的监事和股东，宁波慧广宏投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，广州易上投资股份有限公司的股东。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

陈兴耀先生：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，选矿专业，本科学历，高级工程师。1993 年至 1995 年，任广东省钢铁研究所炼铁研究室助理工程师；1995 年至 1999 年，任广东省钢铁研究所金南磁塑有限公司工程师；1999 年至 2025 年，历任公司工程师、水性事业部总经理；2023 年 11 月至 2025 年 10 月，任公司董事、副总经理；2025 年 10 月至今，任公司职工代表董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈兴耀先生未直接持有公司股票，通过广州易上投资股份有限公司、宁波慧广宏投资合伙企业（有限合伙）、中信证券资管慧谷新材员

工参与创业板战略配售 1 号集合资产管理计划合计间接持有公司股份 102.96 万股，占公司股份总数的 1.63%。陈兴耀先生系公司持股 5%以上股东广州易上投资股份有限公司的股东、宁波慧广宏投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

3、公司财务总监简历

李思琦女士：女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，数学与应用数学，本科学历，注册会计师、获得法律职业资格。2010 年至 2013 年，任广东智合会计师事务所有限公司审计主管；2013 年至 2015 年，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计员；2015 年至 2020 年，任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理；2020 年至 2022 年，任致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所高级经理；2022 年至 2023 年，任公司高级财务经理；2023 年 11 月至今，任公司财务总监。

截至本公告披露日，李思琦女士未直接持有公司股票，通过宁波慧广宏投资合伙企业（有限合伙）、中信证券资管慧谷新材员工参与创业板战略配售 1 号集合资产管理计划间接持有公司股票 3.28 万股，共占公司股份总数的 0.05%。李思琦女士系持有公司 5%以上股份的股东宁波慧广宏投资合伙企业（有限合伙）的合伙人。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

4、公司董事会秘书简历

杨海朋先生：男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，海洋生物学，硕士研究生学历。2013 年，任中国科学院南海海洋研究所研究助理；2014 年至 2016 年，历任广州迪澳生物科技有限公司研发工程师、技术支持工程师；2016 年至 2023 年，历任公司技服工程师、证券事务代表、总经理助理；2023 年 11 月至今，任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，杨海朋先生未直接持有公司股票，通过宁波慧广宏投资合伙企业（有限合伙）、中信证券资管慧谷新材员工参与创业板战略配售 2 号集合资产管理计划间接持有公司股票 8.65 万股，共占公司股份总数的 0.14%。杨海朋先生系持有公司 5%以上股份的股东宁波慧广宏投资合伙企业（有限合伙）的合伙人。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《上市公司董事会秘书监管规则》第二十二条规定的情形，具备所必须的专业胜任能力与履行董事会秘书职责相应的工作经验，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

5、公司证券事务代表简历

陈蓉女士：女，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任公司法务主管，2014 年取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，2023 年通过国家统一法律资格考试。

截至本公告披露日，陈蓉女士未持有公司股票，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定；亦不是失信被执行人。